ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2018

Assomption Vie
Placements et retraite

Table des matières

Portefeuille croissance Assomption	1
Portefeuille équilibré croissance Assomption	2
Portefeuille équilibré Assomption	3
Portefeuille conservateur Assomption	4
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	5
Fonds d’actions américaines Assomption/Louisbourg	6
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	7
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	8
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	9
Fonds d’actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	10
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	11
Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg	12
Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity	13
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity	14
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	15
Fonds Europe Assomption/Fidelity	16
Fonds Répartition d’actifs canadiens Assomption/Fidelity	17
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	18
Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity	19
Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity	20
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	21
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity	22
Fonds Étoile du Nord[MD] équilibré Assomption/Fidelity	23
Fonds d’obligations canadiennes Signature Assomption/CI	24
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI	25
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	26
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	27
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI	28
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI	29
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI	30
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI	31
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI	32
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI	33
Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités	34

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 527 568	4 684 666
Créances sur titres vendus	6 438	12 485
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	127 140	97 645
	5 661 146	4 794 796
Passif		
À payer sur titres acquis	87 024	15 078
Autres passifs	612	489
	87 636	15 567
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	5 573 510	4 779 229
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,26	15,10
Actif net (en milliers)	1 040	892
Nombre d'unités en circulation	68 136	59 077
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,04	13,95
Actif net (en milliers)	2 873	2 528
Nombre d'unités en circulation	204 661	181 190
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,21	14,11
Actif net (en milliers)	1 659	1 359
Nombre d'unités en circulation	116 770	96 309

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	146 348	66 013
	146 348	66 013
Charges		
Frais de gestion	81 310	44 719
Autres dépenses administratives	18 076	10 107
	99 386	54 826
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	46 962	11 187
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,18	0,10
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,11	0,04
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,12	0,04

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 779 229	2 376 595
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	46 962	11 187
	4 826 191	2 387 782
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 495 147	2 167 246
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(747 828)	(756 177)
	747 319	1 411 069
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	5 573 510	3 798 851

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	46 962	11 187
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	277 500	515 600
Paiements pour l'achat de placements	(974 054)	(1 837 473)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(37 734)	(19 970)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(108 614)	(46 043)
Créances sur titres vendus	6 047	(161 766)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	71 946	171 928
Autres passifs	123	166
Flux de trésorerie opérationnels	(717 824)	(1 366 371)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 495 147	2 167 246
Paiements pour le rachat d'unités	(747 828)	(756 177)
Flux de trésorerie de financement	747 319	1 411 069
Augmentation nette de la trésorerie	29 495	44 698
Trésorerie à l'ouverture de la période	97 645	34 692
Trésorerie à la clôture de la période	127 140	79 390
Distributions reçues	37 734	19 970
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	99 613	Fonds de dividendes Louisbourg	1 234 031	1 288 538
2.	14 921	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	686 588	778 840
3.	24 721	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	522 808	522 292
4.	17 390	Fonds Fidelity Croissance Internationale	307 748	343 470
5.	31 570	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	364 667	341 289
6.	19 919	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	272 971	338 835
7.	24 140	Fonds CI mondial de dividendes Signature	342 659	338 377
8.	9 736	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	294 903	336 045
9.	18 133	Fonds d'actions américaines Louisbourg	268 229	291 832
10.	5 714	Fonds CI de valeur américaine	226 948	287 536
11.	6 055	Fonds CI mondial de petites sociétés	197 225	222 811
12.	3 799	Fonds Fidelity Extrême-Orient	194 635	219 786
13.	11 995	Fonds Fidelity Marchés émergents	206 868	217 917
		Total des placements	5 120 280	5 527 568

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	20 840 642	18 038 809
Créances sur titres vendus	103 943	16 109
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 552 777	1 342 742
	22 497 362	19 397 660
Passif		
À payer sur titres acquis	141 865	165 735
Autres passifs	2 387	1 929
	144 252	167 664
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	22 353 110	19 229 996
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,46	14,34
Actif net (en milliers)	3 259	2 568
Nombre d'unités en circulation	225 409	179 059
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,34	13,29
Actif net (en milliers)	12 014	9 881
Nombre d'unités en circulation	900 628	743 520
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,54	13,48
Actif net (en milliers)	7 084	6 782
Nombre d'unités en circulation	523 203	503 127

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	512 922	395 435
	512 922	395 435
Charges		
Frais de gestion	312 334	222 797
Autres dépenses administratives	71 196	51 343
	383 530	274 140
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	129 392	121 295
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,14	0,15
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,07	0,09
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,08	0,10

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	19 229 996	14 478 228
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	129 392	121 295
	19 359 388	14 599 523
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 695 863	4 997 348
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 702 141)	(2 519 343)
	2 993 722	2 478 005
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	22 353 110	17 077 528

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	129 392	121 295
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	792 000	1 931 350
Paiements pour l'achat de placements	(3 080 911)	(3 984 225)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(178 794)	(121 448)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(334 128)	(273 987)
Créances sur titres vendus	(87 834)	(1 014 363)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(23 870)	959 229
Autres passifs	458	381
Flux de trésorerie opérationnels	(2 783 687)	(2 381 768)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 695 863	4 997 348
Paiements pour le rachat d'unités	(1 702 141)	(2 519 343)
Flux de trésorerie de financement	2 993 722	2 478 005
Augmentation nette de la trésorerie	210 035	96 237
Trésorerie à l'ouverture de la période	1 342 742	684 504
Trésorerie à la clôture de la période	1 552 777	780 741
Distributions reçues	178 794	121 448
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	327 072	Fonds de dividendes Louisbourg	3 986 511	4 230 842
2.	49 908	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	2 264 378	2 605 099
3.	236 028	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 501 857	2 471 476
4.	78 692	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	1 665 494	1 662 551
5.	57 377	Fonds Fidelity Croissance Internationale	992 693	1 133 282
6.	97 225	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 105 078	1 051 054
7.	61 199	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	833 661	1 041 050
8.	62 472	Fonds d'actions américaines Louisbourg	899 710	1 005 441
9.	71 582	Fonds CI mondial de dividendes Signature	1 014 660	1 003 374
10.	28 948	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	846 493	999 127
11.	19 708	Fonds CI de valeur américaine	757 054	991 655
12.	12 491	Fonds Fidelity Extrême-Orient	612 190	722 546
13.	17 995	Fonds CI mondial de petites sociétés	578 063	662 219
14.	35 683	Fonds Fidelity Marchés émergents	607 400	648 262
15.	28 738	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	310 422	306 511
16.	24 297	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	304 906	306 153
		Total des placements	19 280 570	20 840 642

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	36 267 510	33 100 280
Créances sur titres vendus	133 848	111 129
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 691 062	2 385 416
	39 092 420	35 596 825
Passif		
À payer sur titres acquis	165 362	100 820
Autres passifs	3 816	3 237
	169 178	104 057
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	38 923 242	35 492 768
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,52	13,47
Actif net (en milliers)	2 492	2 169
Nombre d'unités en circulation	184 284	161 040
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,48	12,48
Actif net (en milliers)	16 655	13 701
Nombre d'unités en circulation	1 334 517	1 097 810
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,71	12,69
Actif net (en milliers)	19 777	19 613
Nombre d'unités en circulation	1 556 026	1 545 567

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	679 093	786 461
	679 093	786 461
Charges		
Frais de gestion	486 473	401 132
Autres dépenses administratives	120 363	99 805
	606 836	500 937
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	72 257	285 524
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,07	0,16
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,01	0,10
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,03	0,12

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	35 492 768	28 291 438
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	72 257	285 524
	35 565 025	28 576 962
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	7 517 453	10 825 473
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 159 236)	(6 040 773)
	3 358 217	4 784 700
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	38 923 242	33 361 662

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	72 257	285 524
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 270 000	3 685 710
Paiements pour l'achat de placements	(3 758 137)	(7 648 085)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(417 231)	(339 481)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(261 862)	(446 980)
Créances sur titres vendus	(22 719)	(661 128)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	64 542	714 690
Autres passifs	579	670
Flux de trésorerie opérationnels	(3 052 571)	(4 409 080)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	7 517 453	10 825 473
Paiements pour le rachat d'unités	(4 159 236)	(6 040 773)
Flux de trésorerie de financement	3 358 217	4 784 700
Augmentation nette de la trésorerie	305 646	375 620
Trésorerie à l'ouverture de la période	2 385 416	1 293 085
Trésorerie à la clôture de la période	2 691 062	1 668 705
Distributions reçues	417 231	339 481
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1062 524	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	11 264 402	11 125 792
2.	386 697	Fonds de dividendes Louisbourg	4 661 133	5 002 119
3.	56 212	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	2 521 091	2 934 128
4.	185 443	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 321 439	2 336 616
5.	99 790	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	2 115 672	2 108 295
6.	157 096	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	1 696 928	1 675 527
7.	110 624	Fonds CI mondial de dividendes Signature	1 567 461	1 550 636
8.	44 612	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	1 263 375	1 539 749
9.	70 185	Fonds Fidelity Croissance Internationale	1 200 837	1 386 251
10.	78 339	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 130 530	1 260 804
11.	114 950	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 291 623	1 242 671
12.	24 668	Fonds CI de valeur américaine	947 540	1 241 263
13.	72 367	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	988 094	1 231 022
14.	15 278	Fonds Fidelity Extrême-Orient	741 301	883 820
15.	41 219	Fonds Fidelity Marchés émergents	696 926	748 817
Total des placements			34 408 352	36 267 510

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	30 439 264	31 463 734
Créances sur titres vendus	4 096	315 039
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 291 557	2 456 115
	32 734 917	34 234 888
Passif		
À payer sur titres acquis	104 968	330 023
Autres passifs	2 301	2 222
	107 269	332 245
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	32 627 648	33 902 643
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,43	12,46
Actif net (en milliers)	879	866
Nombre d'unités en circulation	70 692	69 508
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,36	12,39
Actif net (en milliers)	15 237	13 781
Nombre d'unités en circulation	1 232 729	1 112 279
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,58	12,59
Actif net (en milliers)	16 516	19 258
Nombre d'unités en circulation	1 312 858	1 529 659

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	333 555	674 845
	333 555	674 845
Charges		
Frais de gestion	286 280	238 892
Autres dépenses administratives	107 582	90 416
	393 862	329 308
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(60 307)	345 537
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,04)	0,14
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,03)	0,14
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,02)	0,16

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	33 902 643	26 310 042
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(60 307)	345 537
	33 842 336	26 655 579
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 266 367	8 585 626
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(7 481 055)	(5 986 935)
	(1 214 688)	2 598 691
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	32 627 648	29 254 270

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(60 307)	345 537
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 956 000	3 153 000
Paiements pour l'achat de placements	(1 597 975)	(5 180 744)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(505 493)	(448 792)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	171 938	(226 053)
Créances sur titres vendus	310 943	(8 356)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(225 055)	31 077
Autres passifs	79	365
Flux de trésorerie opérationnels	1 050 130	(2 333 966)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	6 266 367	8 585 626
Paiements pour le rachat d'unités	(7 481 055)	(5 986 935)
Flux de trésorerie de financement	(1 214 688)	2 598 691
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(164 558)	264 725
Trésorerie à l'ouverture de la période	2 456 115	1 338 626
Trésorerie à la clôture de la période	2 291 557	1 603 351
Distributions reçues	505 493	448 792
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1280 783	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	13 626 502	13 411 206
2.	351 689	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	4 401 545	4 431 346
3.	286 459	Fonds de dividendes Louisbourg	3 389 863	3 705 495
4.	278 708	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	3 019 866	2 972 587
5.	144 896	Fonds CI mondial de dividendes Signature	2 056 594	2 031 037
6.	58 433	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	1 805 556	2 016 777
7.	21 457	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	1 086 677	1 120 031
8.	35 536	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	756 003	750 785
Total des placements			30 142 606	30 439 264

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	29 692 085	27 596 432
Créances sur titres vendus	53 445	35 056
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 198 787	1 208 943
	30 944 317	28 840 431
Passif		
À payer sur titres acquis	92 024	75 281
Autres passifs	2 572	2 018
	94 596	77 299
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	30 849 721	28 763 132
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,53	17,51
Actif net (en milliers)	16 500	17 530
Nombre d'unités en circulation	941 266	1 001 134
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,52	12,59
Actif net (en milliers)	7 769	6 660
Nombre d'unités en circulation	620 492	528 980
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,98	13,05
Actif net (en milliers)	6 585	4 569
Nombre d'unités en circulation	507 308	350 083

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	323 816	479 421
	323 816	479 421
Charges		
Frais de gestion	280 727	243 487
Autres dépenses administratives	99 942	96 166
	380 669	339 653
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(56 853)	139 768
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,01	0,13
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,07)	0,01
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,07)	0,02

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	28 763 132	26 088 801
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(56 853)	139 768
	28 706 279	26 228 569
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 138 402	6 580 508
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 994 960)	(6 337 415)
	2 143 442	243 093
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	30 849 721	26 471 662

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(56 853)	139 768
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 905 000	1 325 000
Paiements pour l'achat de placements	(3 677 887)	(1 874 334)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(385 480)	(334 469)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	62 714	(144 468)
Créances sur titres vendus	(18 389)	(89 337)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	16 743	199 785
Autres passifs	554	330
Flux de trésorerie opérationnels	(2 153 598)	(777 725)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 138 402	6 580 508
Paiements pour le rachat d'unités	(2 994 960)	(6 337 415)
Flux de trésorerie de financement	2 143 442	243 093
Diminution nette de la trésorerie	(10 156)	(534 632)
Trésorerie à l'ouverture de la période	1 208 943	1 270 814
Trésorerie à la clôture de la période	1 198 787	736 182
Distributions reçues	385 480	334 469
Intérêts reçus	1 050	484

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	940 892	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	9 675 010	9 852 170
2.	828 170	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	8 273 952	9 200 891
3.	326 408	Fonds d'actions américaines Louisbourg	4 124 597	5 253 277
4.	238 230	Fonds EAEO Louisbourg	2 619 189	3 149 925
5.	103 907	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 062 487	1 123 283
6.	65 402	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	723 192	1 112 539
Total des placements			26 478 427	29 692 085

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 464 520	6 730 794
Créances sur titres vendus	21 322	19 142
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	7 485 842	6 749 936
Passif		
À payer sur titres acquis	4 526	11 495
Autres passifs	17 617	8 304
	22 143	19 799
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	7 463 699	6 730 137
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,15	30,66
Actif net (en milliers)	3 012	2 939
Nombre d'unités en circulation	96 683	95 860
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,78	21,50
Actif net (en milliers)	3 026	2 620
Nombre d'unités en circulation	138 941	121 880
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,61	22,31
Actif net (en milliers)	1 425	1 170
Nombre d'unités en circulation	63 023	52 463

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	212 004	172 057
	212 004	172 057
Charges		
Frais de gestion	103 688	93 061
Autres dépenses administratives	24 512	21 918
	128 200	114 979
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	83 804	57 078
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,41	0,31
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,22	0,16
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,25	0,17

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 463 809	Fonds d'actions américaines Louisbourg	6 746 761	7 464 520
Total des placements		6 746 761	7 464 520

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 730 137	6 613 774
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	83 804	57 078
	6 813 941	6 670 852
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 633 510	935 984
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(983 752)	(1 319 128)
	649 758	(383 144)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	7 463 699	6 287 708

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	83 804	57 078
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 111 788	1 434 075
Paiements pour l'achat de placements	(1 633 510)	(935 984)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(51 625)	(41 391)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(160 379)	(130 666)
Créances sur titres vendus	(2 180)	65 563
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(6 969)	30 510
Autres passifs	9 313	32
Flux de trésorerie opérationnels	(649 758)	479 217
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 633 510	935 984
Paiements pour le rachat d'unités	(983 752)	(1 319 128)
Flux de trésorerie de financement	649 758	(383 144)
Augmentation nette de la trésorerie	-	96 073
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	1 797
Trésorerie à la clôture de la période	-	97 870
Distributions reçues	51 625	41 391

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	15 796 290	18 051 402
Créances sur titres vendus	50 050	51 757
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	15 846 340	18 103 159
Passif		
À payer sur titres acquis	7 076	7 523
Autres passifs	44 800	45 962
	51 876	53 485
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	15 794 464	18 049 674
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,43	28,89
Actif net (en milliers)	6 202	6 397
Nombre d'unités en circulation	218 159	221 436
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,04	20,40
Actif net (en milliers)	5 402	6 968
Nombre d'unités en circulation	269 573	341 555
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,79	21,16
Actif net (en milliers)	4 191	4 685
Nombre d'unités en circulation	201 596	221 404

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Pertes de placement	(56 798)	(123 130)
	(56 798)	(123 130)
Charges		
Frais de gestion	230 705	204 145
Autres dépenses administratives	56 409	49 835
	287 114	253 980
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(343 912)	(377 110)
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,55)	(0,68)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,43)	(0,52)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,43)	(0,52)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 221 149	Fonds de dividendes Louisbourg	15 011 777	15 796 290
Total des placements		15 011 777	15 796 290

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	18 049 674	13 218 161
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(343 912)	(377 110)
	17 705 762	12 841 051
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	974 285	3 582 303
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 885 583)	(3 388 412)
	(1 911 298)	193 891
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	15 794 464	13 034 942

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(343 912)	(377 110)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 172 600	3 642 151
Paiements pour l'achat de placements	(974 286)	(3 582 304)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(228 211)	(171 592)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	285 009	294 722
Créances sur titres vendus	1 707	(1 611 529)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(447)	(36 953)
Autres passifs	(1 162)	1 636 071
Flux de trésorerie opérationnels	1 911 298	(206 544)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	974 285	3 582 303
Paiements pour le rachat d'unités	(2 885 583)	(3 388 412)
Flux de trésorerie de financement	(1 911 298)	193 891
Diminution nette de la trésorerie	-	(12 653)
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	12 653
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	228 211	171 592

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 035 609	3 835 868
Créances sur titres vendus	8 841	8 473
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 044 450	3 844 341
Passif		
À payer sur titres acquis	1 753	1 756
Autres passifs	7 400	6 998
	9 153	8 754
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 035 297	3 835 587
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,88	13,02
Actif net (en milliers)	1 286	1 378
Nombre d'unités en circulation	99 865	105 823
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,36	11,43
Actif net (en milliers)	1 847	1 586
Nombre d'unités en circulation	162 607	138 738
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,75	11,82
Actif net (en milliers)	902	871
Nombre d'unités en circulation	76 758	73 719

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	22 015	85 327
	22 015	85 327
Charges		
Frais de gestion	37 851	39 840
Autres dépenses administratives	13 082	13 809
	50 933	53 649
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(28 918)	31 678
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,14)	0,06
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,07)	0,11
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,07)	0,12

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 385 389	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	4 087 406	4 035 609
Total des placements		4 087 406	4 035 609

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 835 587	4 343 845
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(28 918)	31 678
	3 806 669	4 375 523
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 638 984	1 155 108
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 410 356)	(1 433 224)
	228 628	(278 116)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	4 035 297	4 097 407

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(28 918)	31 678
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 461 257	1 486 874
Paiements pour l'achat de placements	(1 638 983)	(1 133 983)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(63 344)	(67 856)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	41 329	(17 471)
Créances sur titres vendus	(368)	(53 083)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(3)	198 946
Autres passifs	402	(8 450)
Flux de trésorerie opérationnels	(228 628)	436 655
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 638 984	1 155 108
Paiements pour le rachat d'unités	(1 410 356)	(1 433 224)
Flux de trésorerie de financement	228 628	(278 116)
Augmentation nette de la trésorerie	-	158 539
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	158 539
Distributions reçues	63 344	67 856

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 337 069	3 272 144
Créances sur titres vendus	2 647	1 037
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	22 246	-
	3 361 962	3 273 181
Passif		
À payer sur titres acquis	24 893	554
Autres passifs	33	516
	24 926	1 070
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 337 036	3 272 111
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,46	10,42
Actif net (en milliers)	752	1 013
Nombre d'unités en circulation	71 915	97 237
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,20	10,16
Actif net (en milliers)	1 997	1 914
Nombre d'unités en circulation	195 762	188 433
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,39	10,34
Actif net (en milliers)	587	345
Nombre d'unités en circulation	56 516	33 320

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	20 456	7 455
	20 456	7 455
Charges		
Frais de gestion	-	(6)
Autres dépenses administratives	6 579	7 103
	6 579	7 097
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	13 877	358
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,04	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,04	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,05	0,01

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 333 833	Fonds de marché monétaire Louisbourg	3 338 333	3 337 069
Total des placements		3 338 333	3 337 069

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 272 111	4 457 614
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	13 877	358
	3 285 988	4 457 972
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 475 855	1 502 870
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 424 807)	(2 116 712)
	51 048	(613 842)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	3 337 036	3 844 130

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	13 877	358
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 431 386	2 123 815
Paiements pour l'achat de placements	(2 475 855)	(1 502 870)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(21 217)	(7 592)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	761	137
Créances sur titres vendus	(1 610)	(7 300)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	24 339	(92)
Autres passifs	(483)	7 386
Flux de trésorerie opérationnels	(28 802)	613 842
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 475 855	1 502 870
Paiements pour le rachat d'unités	(2 424 807)	(2 116 712)
Flux de trésorerie de financement	51 048	(613 842)
Augmentation nette de la trésorerie	22 246	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	22 246	-
Distributions reçues	21 217	7 592

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 941 426	5 963 761
Créances sur titres vendus	52 297	17 909
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 993 723	5 981 670
Passif		
À payer sur titres acquis	2 302	2 506
Autres passifs	50 550	15 998
	52 852	18 504
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 940 871	5 963 166
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,27	31,78
Actif net (en milliers)	1 782	1 864
Nombre d'unités en circulation	58 884	58 659
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,15	22,27
Actif net (en milliers)	1 309	2 149
Nombre d'unités en circulation	61 897	96 477
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,93	23,08
Actif net (en milliers)	1 849	1 950
Nombre d'unités en circulation	84 332	84 482

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Pertes de placement	(197 695)	(482 023)
	(197 695)	(482 023)
Charges		
Frais de gestion	75 888	152 366
Autres dépenses administratives	17 681	34 520
	93 569	186 886
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(291 264)	(668 909)
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,64)	(2,07)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,22)	(1,54)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,24)	(1,57)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 457 105	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	5 479 044	4 941 426
Total des placements		5 479 044	4 941 426

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 963 166	10 321 951
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(291 264)	(668 909)
	5 671 902	9 653 042
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	587 946	2 143 187
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 318 977)	(4 178 115)
	(731 031)	(2 034 928)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	4 940 871	7 618 114

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(291 264)	(668 909)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 412 587	4 344 144
Paiements pour l'achat de placements	(587 947)	(2 143 187)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(37 216)	(56 971)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	234 911	538 994
Créances sur titres vendus	(34 388)	(350 562)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(204)	(17 465)
Autres passifs	34 552	388 884
Flux de trésorerie opérationnels	731 031	2 034 928
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	587 946	2 143 187
Paiements pour le rachat d'unités	(1 318 977)	(4 178 115)
Flux de trésorerie de financement	(731 031)	(2 034 928)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	37 216	56 971

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 388 198	4 819 642
Créances sur titres vendus	12 129	12 129
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	6 400 327	4 831 771
Passif		
À payer sur titres acquis	1 951	1 951
Autres passifs	10 564	10 564
	12 515	12 515
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	6 387 812	4 819 256
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	55,86	50,14
Actif net (en milliers)	1 088	1 001
Nombre d'unités en circulation	19 478	19 964
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,03	34,28
Actif net (en milliers)	2 632	1 819
Nombre d'unités en circulation	69 198	53 062
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	39,38	35,47
Actif net (en milliers)	2 668	1 999
Nombre d'unités en circulation	67 749	56 357

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	638 244	(380 130)
	638 244	(380 130)
Charges		
Frais de gestion	55 598	69 030
Autres dépenses administratives	16 788	20 932
	72 386	89 962
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	565 858	(470 092)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	6,00	(3,50)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	3,95	(2,55)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	4,11	(2,61)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 375 523	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	5 801 308	6 388 198
Total des placements		5 801 308	6 388 198

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 819 256	6 154 651
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	565 858	(470 092)
	5 385 114	5 684 559
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 676 339	1 267 370
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(673 641)	(1 746 633)
	1 002 698	(479 263)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	6 387 812	5 205 296

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	565 858	(470 092)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	745 868	1 836 624
Paiements pour l'achat de placements	(1 676 180)	(1 267 371)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(24 855)	(35 889)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(613 389)	416 019
Créances sur titres vendus	-	8 259
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	(604)
Autres passifs	-	(7 683)
Flux de trésorerie opérationnels	(1 002 698)	479 263
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 676 339	1 267 370
Paiements pour le rachat d'unités	(673 641)	(1 746 633)
Flux de trésorerie de financement	1 002 698	(479 263)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	24 855	35 889

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 718 643	486 447
Créances sur titres vendus	6 109	1 118
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	2 724 752	487 565
Passif		
À payer sur titres acquis	3 518	67
Autres passifs	2 875	1 098
	6 393	1 165
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	2 718 359	486 400
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,53	10,44
Actif net (en milliers)	38	28
Nombre d'unités en circulation	3 563	2 728
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,45	10,41
Actif net (en milliers)	2 170	414
Nombre d'unités en circulation	207 692	39 745
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,46	10,41
Actif net (en milliers)	510	44
Nombre d'unités en circulation	48 733	4 258

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	11 844	-
	11 844	-
Charges		
Frais de gestion	14 204	-
Autres dépenses administratives	3 449	-
	17 653	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(5 809)	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,02)	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,05)	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,05)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 215 769	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 731 677	2 718 643
Total des placements		2 731 677	2 718 643

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	486 400	-
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(5 809)	-
	480 591	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 271 276	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(33 508)	-
	2 237 768	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	2 718 359	-

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(5 809)	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	50 923	-
Paiements pour l'achat de placements	(2 271 275)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(26 827)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	14 983	-
Créances sur titres vendus	(4 991)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	3 451	-
Autres passifs	1 777	-
Flux de trésorerie opérationnels	(2 237 768)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 271 276	-
Paiements pour le rachat d'unités	(33 508)	-
Flux de trésorerie de financement	2 237 768	-
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	26 827	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 668 954	14 767 222
Créances sur titres vendus	54 594	42 753
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	13 723 548	14 809 975
Passif		
À payer sur titres acquis	3 241	4 478
Autres passifs	52 688	39 734
	55 929	44 212
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	13 667 619	14 765 763
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	42,14	41,20
Actif net (en milliers)	4 176	4 176
Nombre d'unités en circulation	99 094	101 362
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,20	33,62
Actif net (en milliers)	3 872	4 730
Nombre d'unités en circulation	113 169	140 685
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,38	34,74
Actif net (en milliers)	5 621	5 860
Nombre d'unités en circulation	158 876	168 689

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	481 712	257 634
	481 712	257 634
Charges		
Frais de gestion	200 109	213 101
Autres dépenses administratives	46 763	49 813
	246 872	262 914
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	234 840	(5 280)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,83	0,12
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,50	(0,07)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,55	(0,05)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 261 864	Fonds Fidelity Frontière NordMD	12 268 858	13 668 954
Total des placements		12 268 858	13 668 954

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	14 765 763	14 585 305
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	234 840	(5 280)
	15 000 603	14 580 025
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 094 256	2 073 433
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 427 240)	(1 934 685)
	(1 332 984)	138 748
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	13 667 619	14 718 773

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	234 840	(5 280)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 674 068	2 197 583
Paiements pour l'achat de placements	(1 094 088)	(2 073 428)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(481 712)	(257 634)
Créances sur titres vendus	(11 841)	32 371
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 237)	6 365
Autres passifs	12 954	(38 725)
Flux de trésorerie opérationnels	1 332 984	(138 748)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 094 256	2 073 433
Paiements pour le rachat d'unités	(2 427 240)	(1 934 685)
Flux de trésorerie de financement	(1 332 984)	138 748
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 340 273	3 407 493
Créances sur titres vendus	21 269	10 527
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	5 361 542	3 418 020
Passif		
À payer sur titres acquis	1 303	742
Autres passifs	20 555	10 158
	21 858	10 900
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	5 339 684	3 407 120
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,14	13,77
Actif net (en milliers)	506	444
Nombre d'unités en circulation	35 800	32 280
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,12	11,86
Actif net (en milliers)	3 242	1 998
Nombre d'unités en circulation	267 474	168 428
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,31	12,04
Actif net (en milliers)	1 592	965
Nombre d'unités en circulation	129 344	80 115

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	161 630	179 322
	161 630	179 322
Charges		
Frais de gestion	75 867	23 052
Autres dépenses administratives	15 424	4 909
	91 291	27 961
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	70 339	151 361
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,28	1,39
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,18	1,14
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,19	1,17

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 270 384	Fonds Fidelity Croissance Internationale	5 154 855	5 340 273
Total des placements		5 154 855	5 340 273

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 407 120	1 275 388
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	70 339	151 361
	3 477 459	1 426 749
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 570 240	877 589
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(708 015)	(395 426)
	1 862 225	482 163
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	5 339 684	1 908 912

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	70 339	151 361
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	799 061	423 305
Paiements pour l'achat de placements	(2 570 211)	(861 526)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(161 630)	(179 322)
Créances sur titres vendus	(10 742)	(4 437)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	561	61 173
Autres passifs	10 397	(3 564)
Flux de trésorerie opérationnels	(1 862 225)	(413 010)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 570 240	877 589
Paiements pour le rachat d'unités	(708 015)	(395 426)
Flux de trésorerie de financement	1 862 225	482 163
Augmentation nette de la trésorerie	-	69 153
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	69 153
Distributions reçues	-	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 640 655	5 063 635
Créances sur titres vendus	14 687	16 205
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 655 342	5 079 840
Passif		
À payer sur titres acquis	779	888
Autres passifs	14 407	15 864
	15 186	16 752
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 640 156	5 063 088
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,80	31,22
Actif net (en milliers)	273	264
Nombre d'unités en circulation	8 584	8 457
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,77	25,46
Actif net (en milliers)	2 183	2 646
Nombre d'unités en circulation	84 727	103 937
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,69	26,34
Actif net (en milliers)	2 184	2 154
Nombre d'unités en circulation	81 818	81 763

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	144 836	133 217
	144 836	133 217
Charges		
Frais de gestion	73 773	90 478
Autres dépenses administratives	15 396	18 872
	89 169	109 350
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	55 667	23 867
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,54	0,29
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,29	0,09
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,32	0,12

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 192 397	Fonds Fidelity Potentiel Canada	4 353 921	4 640 655
Total des placements		4 353 921	4 640 655

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 063 088	5 519 159
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	55 667	23 867
	5 118 755	5 543 026
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	562 274	869 302
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 040 873)	(1 114 087)
	(478 599)	(244 785)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	4 640 156	5 298 241

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	55 667	23 867
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 130 071	1 188 311
Paiements pour l'achat de placements	(562 255)	(869 344)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(144 836)	(133 217)
Créances sur titres vendus	1 518	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(109)	-
Autres passifs	(1 457)	-
Flux de trésorerie opérationnels	478 599	209 617
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	562 274	869 302
Paiements pour le rachat d'unités	(1 040 873)	(1 114 087)
Flux de trésorerie de financement	(478 599)	(244 785)
Diminution nette de la trésorerie	-	(35 168)
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	20 588
Trésorerie à la clôture de la période	-	(14 580)
Distributions reçues	-	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 008 409	4 730 552
Créances sur titres vendus	15 598	14 478
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	5 024 007	4 745 030
Passif		
À payer sur titres acquis	682	1 167
Autres passifs	15 454	13 822
	16 136	14 989
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	5 007 871	4 730 041
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,74	35,95
Actif net (en milliers)	801	705
Nombre d'unités en circulation	21 807	19 603
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,87	29,40
Actif net (en milliers)	1 942	1 637
Nombre d'unités en circulation	65 026	55 664
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,75	30,24
Actif net (en milliers)	2 265	2 389
Nombre d'unités en circulation	73 643	78 985

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	176 063	385 614
	176 063	385 614
Charges		
Frais de gestion	81 766	51 619
Autres dépenses administratives	17 173	10 718
	98 939	62 337
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	77 124	323 277
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,74	3,62
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,42	2,82
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,45	2,92

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	105 898	Fonds Fidelity Europe	4 744 447	5 008 409
Total des placements			4 744 447	5 008 409

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 730 041	3 088 296
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	77 124	323 277
	4 807 165	3 411 573
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 125 031	847 846
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(924 325)	(1 003 048)
	200 706	(155 202)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	5 007 871	3 256 371

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	77 124	323 277
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 023 224	1 065 362
Paiements pour l'achat de placements	(1 125 018)	(840 696)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(176 063)	(385 614)
Créances sur titres vendus	(1 120)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(485)	-
Autres passifs	1 632	(7 127)
Flux de trésorerie opérationnels	(200 706)	155 202
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 125 031	847 846
Paiements pour le rachat d'unités	(924 325)	(1 003 048)
Flux de trésorerie de financement	200 706	(155 202)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 649 833	6 503 941
Créances sur titres vendus	52 855	18 158
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	6 702 688	6 522 099
Passif		
À payer sur titres acquis	11 162	977
Autres passifs	42 297	17 769
	53 459	18 746
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	6 649 229	6 503 353
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,82	33,32
Actif net (en milliers)	2 304	2 244
Nombre d'unités en circulation	68 120	67 342
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,27	29,98
Actif net (en milliers)	1 801	1 715
Nombre d'unités en circulation	59 489	57 210
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,54	30,22
Actif net (en milliers)	2 545	2 545
Nombre d'unités en circulation	83 325	84 206

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	183 917	134 812
	183 917	134 812
Charges		
Frais de gestion	85 204	86 032
Autres dépenses administratives	22 053	22 252
	107 257	108 284
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	76 660	26 528
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,49	0,23
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,29	0,06
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,32	0,08

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 224 076	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	6 186 865	6 649 833
Total des placements		6 186 865	6 649 833

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 503 353	6 542 125
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	76 660	26 528
	6 580 013	6 568 653
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	683 560	464 150
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(614 344)	(800 563)
	69 216	(336 413)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	6 649 229	6 232 240

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	76 660	26 528
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	721 533	908 873
Paiements pour l'achat de placements	(683 508)	(464 176)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(183 917)	(134 812)
Créances sur titres vendus	(34 697)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	10 185	-
Autres passifs	24 528	-
Flux de trésorerie opérationnels	(69 216)	336 413
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	683 560	464 150
Paiements pour le rachat d'unités	(614 344)	(800 563)
Flux de trésorerie de financement	69 216	(336 413)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	26 485 726	30 368 894
Créances sur titres vendus	388 046	98 773
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	26 873 772	30 467 667
Passif		
À payer sur titres acquis	4 956	11 809
Autres passifs	385 916	89 853
	390 872	101 662
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	26 482 900	30 366 005
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,92	14,92
Actif net (en milliers)	2 780	2 880
Nombre d'unités en circulation	186 310	193 059
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,34	13,41
Actif net (en milliers)	14 263	16 855
Nombre d'unités en circulation	1 069 181	1 256 900
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,54	13,59
Actif net (en milliers)	9 442	10 629
Nombre d'unités en circulation	697 334	782 155

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	316 109	732 352
	316 109	732 352
Charges		
Frais de gestion	391 547	425 425
Autres dépenses administratives	93 879	101 811
	485 426	527 236
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(169 317)	205 116
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,03)	0,16
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,09)	0,08
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,08)	0,09

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 2 013 592	Fonds Fidelity Revenu mensuel	26 318 083	26 485 726
Total des placements		26 318 083	26 485 726

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	30 366 005	29 163 439
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(169 317)	205 116
	30 196 688	29 368 555
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 134 361	6 214 889
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 848 149)	(4 161 540)
	(3 713 788)	2 053 349
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	26 482 900	31 421 904

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(169 317)	205 116
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 333 518	4 685 905
Paiements pour l'achat de placements	(2 134 241)	(6 214 417)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(468 335)	(464 266)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	152 226	(268 086)
Créances sur titres vendus	(289 273)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(6 853)	-
Autres passifs	296 063	2 399
Flux de trésorerie opérationnels	3 713 788	(2 053 349)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 134 361	6 214 889
Paiements pour le rachat d'unités	(5 848 149)	(4 161 540)
Flux de trésorerie de financement	(3 713 788)	2 053 349
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	468 335	464 266

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	9 556 946	7 301 581
Créances sur titres vendus	84 070	22 718
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	9 641 016	7 324 299
Passif		
À payer sur titres acquis	12 618	1 051
Autres passifs	72 476	22 448
	85 094	23 499
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	9 555 922	7 300 800
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,64	24,22
Actif net (en milliers)	139	139
Nombre d'unités en circulation	5 419	5 755
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,77	21,62
Actif net (en milliers)	4 321	3 000
Nombre d'unités en circulation	189 763	138 739
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,10	21,92
Actif net (en milliers)	5 097	4 161
Nombre d'unités en circulation	220 634	189 841

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	617 380	315 491
	617 380	315 491
Charges		
Frais de gestion	139 042	94 225
Autres dépenses administratives	29 137	19 975
	168 179	114 200
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	449 201	201 291
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,42	0,89
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,15	0,69
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,18	0,72

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 385 282	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	8 773 371	9 556 946
Total des placements		8 773 371	9 556 946

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	7 300 800	5 723 027
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	449 201	201 291
	7 750 001	5 924 318
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 121 400	1 030 325
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 315 479)	(1 069 057)
	1 805 921	(38 732)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	9 555 922	5 885 586

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	449 201	201 291
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 483 408	1 183 238
Paiements pour l'achat de placements	(3 121 393)	(1 023 131)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(617 380)	(315 491)
Créances sur titres vendus	(61 352)	(52 062)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	11 567	28 590
Autres passifs	50 028	16 297
Flux de trésorerie opérationnels	(1 805 921)	38 732
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 121 400	1 030 325
Paiements pour le rachat d'unités	(1 315 479)	(1 069 057)
Flux de trésorerie de financement	1 805 921	(38 732)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 442 571	11 397 531
Créances sur titres vendus	1 141	36 020
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 606	-
	10 445 318	11 433 551
Passif		
À payer sur titres acquis	2 747	4 403
Autres passifs	1 101	32 824
	3 848	37 227
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	10 441 470	11 396 324
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,93	28,92
Actif net (en milliers)	555	517
Nombre d'unités en circulation	19 193	17 894
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,75	25,86
Actif net (en milliers)	4 482	5 172
Nombre d'unités en circulation	174 054	200 015
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,19	26,28
Actif net (en milliers)	5 404	5 705
Nombre d'unités en circulation	206 351	217 082

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	166 391	510 040
	166 391	510 040
Charges		
Frais de gestion	173 282	245 831
Autres dépenses administratives	36 767	51 686
	210 049	297 517
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(43 658)	212 523
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	-	0,52
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,12)	0,34
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,10)	0,37

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 302 569	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	9 832 579	10 442 571
Total des placements		9 832 579	10 442 571

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	11 396 324	16 261 889
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(43 658)	212 523
	11 352 666	16 474 412
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	730 004	2 441 324
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 641 200)	(5 096 012)
	(911 196)	(2 654 688)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	10 441 470	13 819 724

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(43 658)	212 523
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 851 338	5 393 780
Paiements pour l'achat de placements	(729 987)	(2 441 575)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(166 391)	(510 040)
Créances sur titres vendus	34 879	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 656)	-
Autres passifs	(31 723)	-
Flux de trésorerie opérationnels	912 802	2 654 688
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	730 004	2 441 324
Paiements pour le rachat d'unités	(1 641 200)	(5 096 012)
Flux de trésorerie de financement	(911 196)	(2 654 688)
Augmentation nette de la trésorerie	1 606	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	1 606	-
Distributions reçues	-	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 443 749	2 739 773
Créances sur titres vendus	39 331	8 986
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 483 080	2 748 759
Passif		
À payer sur titres acquis	639	509
Autres passifs	39 098	8 797
	39 737	9 306
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 443 343	2 739 453
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,48	17,35
Actif net (en milliers)	34	8
Nombre d'unités en circulation	1 965	466
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,23	16,19
Actif net (en milliers)	1 883	1 602
Nombre d'unités en circulation	116 044	98 940
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,50	16,44
Actif net (en milliers)	1 526	1 130
Nombre d'unités en circulation	92 463	68 706

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	62 746	104 197
	62 746	104 197
Charges		
Frais de gestion	68 434	10 427
Autres dépenses administratives	12 704	1 887
	81 138	12 314
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(18 392)	91 883
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	-	2,40
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,09)	2,19
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,08)	2,23

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	59 527	Fonds Fidelity Extrême-Orient	3 561 425	3 443 749
Total des placements			3 561 425	3 443 749

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 739 453	328 684
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(18 392)	91 883
	2 721 061	420 567
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 229 139	895 297
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 506 857)	(456 215)
	722 282	439 082
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	3 443 343	859 649

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(18 392)	91 883
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 587 817	468 468
Paiements pour l'achat de placements	(2 229 047)	(888 124)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(62 746)	(104 197)
Créances sur titres vendus	(30 345)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	130	-
Autres passifs	30 301	-
Flux de trésorerie opérationnels	(722 282)	(431 970)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 229 139	895 297
Paiements pour le rachat d'unités	(1 506 857)	(456 215)
Flux de trésorerie de financement	722 282	439 082
Augmentation nette de la trésorerie	-	7 112
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	9 382
Trésorerie à la clôture de la période	-	16 494
Distributions reçues	-	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 080 745	1 637 621
Créances sur titres vendus	7 017	5 233
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	2 087 762	1 642 854
Passif		
À payer sur titres acquis	628	402
Autres passifs	6 629	5 018
	7 257	5 420
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	2 080 505	1 637 434
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,62	10,99
Actif net (en milliers)	162	172
Nombre d'unités en circulation	15 282	15 631
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,54	10,96
Actif net (en milliers)	1 010	533
Nombre d'unités en circulation	95 793	48 592
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,54	10,96
Actif net (en milliers)	909	933
Nombre d'unités en circulation	86 220	85 142

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Pertes de placement	(68 922)	-
	(68 922)	-
Charges		
Frais de gestion	37 238	-
Autres dépenses administratives	7 222	-
	44 460	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(113 382)	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,55)	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,59)	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,59)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 114 511	Fonds Fidelity Marchés émergents	2 114 241	2 080 745
Total des placements		2 114 241	2 080 745

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 637 434	-
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(113 382)	-
	1 524 052	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 272 226	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(715 773)	-
	556 453	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	2 080 505	-

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(113 382)	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	760 175	-
Paiements pour l'achat de placements	(1 272 221)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	68 922	-
Créances sur titres vendus	(1 784)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	226	-
Autres passifs	1 611	-
Flux de trésorerie opérationnels	(556 453)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 272 226	-
Paiements pour le rachat d'unités	(715 773)	-
Flux de trésorerie de financement	556 453	-
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Étoile du Nord[MD] équilibré Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	376 169	136 756
Créances sur titres vendus	70 936	368
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	447 105	137 124
Passif		
À payer sur titres acquis	106	95
Autres passifs	70 877	287
	70 983	382
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	376 122	136 742
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,31	10,23
Actif net (en milliers)	261	102
Nombre d'unités en circulation	25 268	9 999
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,31	10,23
Actif net (en milliers)	116	34
Nombre d'unités en circulation	11 219	3 371

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	10 435	-
	10 435	-
Charges		
Frais de gestion	4 265	-
Autres dépenses administratives	902	-
	5 167	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	5 268	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,20	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,20	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	29 402	Fonds Fidelity Étoile du NordMD équilibré	369 258	376 169
Total des placements			369 258	376 169

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	136 742	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	5 268	-
	142 010	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	235 939	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 827)	-
	234 112	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	376 122	-

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	5 268	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 962	-
Paiements pour l'achat de placements	(235 940)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 724)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(7 711)	-
Créances sur titres vendus	(70 568)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	11	-
Autres passifs	70 590	-
Flux de trésorerie opérationnels	(234 112)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	235 939	-
Paiements pour le rachat d'unités	(1 827)	-
Flux de trésorerie de financement	234 112	-
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	2 724	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 232 776	2 260 569
Créances sur titres vendus	4 909	7 948
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	2 237 685	2 268 517
Passif		
À payer sur titres acquis	706	738
Autres passifs	4 367	7 371
	5 073	8 109
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	2 232 612	2 260 408
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,14	6,19
Actif net (en milliers)	784	809
Nombre d'unités en circulation	127 746	130 705
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,92	5,96
Actif net (en milliers)	840	899
Nombre d'unités en circulation	141 832	150 812
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,13	6,17
Actif net (en milliers)	608	551
Nombre d'unités en circulation	99 171	89 384

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	12 787	44 278
	12 787	44 278
Charges		
Frais de gestion	21 635	22 913
Autres dépenses administratives	7 663	8 148
	29 298	31 061
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(16 511)	13 217
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,05)	0,03
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,04)	0,03
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,04)	0,04

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 217 042	Fonds CI d'obligations canadiennes Signature	2 309 214	2 232 776
Total des placements		2 309 214	2 232 776

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 260 408	2 552 078
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(16 511)	13 217
	2 243 897	2 565 295
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	340 886	162 068
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(352 171)	(438 226)
	(11 285)	(276 158)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	2 232 612	2 289 137

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(16 511)	13 217
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	381 468	469 307
Paiements pour l'achat de placements	(340 888)	(158 686)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(34 980)	(37 204)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	22 193	(7 074)
Créances sur titres vendus	3 039	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(32)	-
Autres passifs	(3 004)	(3 402)
Flux de trésorerie opérationnels	11 285	276 158
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	340 886	162 068
Paiements pour le rachat d'unités	(352 171)	(438 226)
Flux de trésorerie de financement	(11 285)	(276 158)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	34 980	37 204

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	32 254 385	34 157 921
Créances sur titres vendus	197 004	88 171
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	32 451 389	34 246 092
Passif		
À payer sur titres acquis	11 065	10 048
Autres passifs	188 744	81 095
	199 809	91 143
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	32 251 580	34 154 949
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,64	21,28
Actif net (en milliers)	20 088	21 026
Nombre d'unités en circulation	973 251	988 053
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,09	17,70
Actif net (en milliers)	5 422	5 594
Nombre d'unités en circulation	317 252	316 057
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,68	18,30
Actif net (en milliers)	6 738	7 537
Nombre d'unités en circulation	381 124	411 845

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(539 867)	273 309
	(539 867)	273 309
Charges		
Frais de gestion	411 101	426 495
Autres dépenses administratives	114 108	118 220
	525 209	544 715
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(1 065 076)	(271 406)
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,64)	(0,14)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,61)	(0,19)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,61)	(0,18)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 775 660	Fonds CI de revenu et de croissance Harbour	33 278 435	32 254 385
Total des placements		33 278 435	32 254 385

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	34 154 949	34 005 814
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(1 065 076)	(271 406)
	33 089 873	33 734 408
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 730 377	3 098 321
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 568 670)	(3 601 870)
	(838 293)	(503 549)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	32 251 580	33 230 859

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 065 076)	(271 406)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 094 047	4 139 457
Paiements pour l'achat de placements	(1 730 378)	(3 098 370)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	539 867	(273 309)
Créances sur titres vendus	(108 833)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 017	-
Autres passifs	107 649	7 177
Flux de trésorerie opérationnels	838 293	503 549
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 730 377	3 098 321
Paiements pour le rachat d'unités	(2 568 670)	(3 601 870)
Flux de trésorerie de financement	(838 293)	(503 549)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	23 901 783	26 850 269
Créances sur titres vendus	270 979	77 865
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	24 172 762	26 928 134
Passif		
À payer sur titres acquis	5 036	9 963
Autres passifs	268 119	70 343
	273 155	80 306
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	23 899 607	26 847 828
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,55	18,58
Actif net (en milliers)	1 144	1 282
Nombre d'unités en circulation	61 683	68 988
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,56	16,66
Actif net (en milliers)	13 151	14 437
Nombre d'unités en circulation	794 116	866 580
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,84	16,92
Actif net (en milliers)	9 604	11 127
Nombre d'unités en circulation	570 303	657 604

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	208 567	723 694
	208 567	723 694
Charges		
Frais de gestion	323 705	294 906
Autres dépenses administratives	83 243	75 920
	406 948	370 826
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(198 381)	352 868
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,08)	0,36
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,14)	0,25
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,13)	0,27

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 956 400	Fonds CI de revenu élevé Signature	24 771 810	23 901 783
Total des placements		24 771 810	23 901 783

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	26 847 828	21 500 188
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(198 381)	352 868
	26 649 447	21 853 056
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 509 258	3 930 558
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 259 098)	(2 919 403)
	(2 749 840)	1 011 155
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	23 899 607	22 864 211

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(198 381)	352 868
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 666 312	3 290 107
Paiements pour l'achat de placements	(1 509 259)	(3 930 436)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(962 540)	(820 028)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	753 973	96 334
Créances sur titres vendus	(193 114)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(4 927)	-
Autres passifs	197 776	-
Flux de trésorerie opérationnels	2 749 840	(1 011 155)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 509 258	3 930 558
Paiements pour le rachat d'unités	(4 259 098)	(2 919 403)
Flux de trésorerie de financement	(2 749 840)	1 011 155
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	962 540	820 028

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 760 106	7 751 826
Créances sur titres vendus	28 865	23 804
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	8 788 971	7 775 630
Passif		
À payer sur titres acquis	1 592	1 475
Autres passifs	28 176	23 129
	29 768	24 604
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	8 759 203	7 751 026
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	39,97	38,27
Actif net (en milliers)	978	914
Nombre d'unités en circulation	24 472	23 881
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,59	34,22
Actif net (en milliers)	4 850	4 389
Nombre d'unités en circulation	136 277	128 257
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,03	34,62
Actif net (en milliers)	2 931	2 449
Nombre d'unités en circulation	81 345	70 735

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	496 721	188 391
	496 721	188 391
Charges		
Frais de gestion	130 327	63 310
Autres dépenses administratives	28 933	13 725
	159 260	77 035
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	337 461	111 356
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,70	1,16
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,37	0,90
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,41	0,93

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	174 100	Fonds CI de valeur américain	7 879 332	8 760 106
Total des placements			7 879 332	8 760 106

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	7 751 026	3 723 803
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	337 461	111 356
	8 088 487	3 835 159
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 972 508	1 331 688
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 301 792)	(955 468)
	670 716	376 220
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	8 759 203	4 211 379

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	337 461	111 356
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 460 954	1 032 457
Paiements pour l'achat de placements	(1 972 513)	(1 331 642)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(496 721)	(188 391)
Créances sur titres vendus	(5 061)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	117	-
Autres passifs	5 047	-
Flux de trésorerie opérationnels	(670 716)	(376 220)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 972 508	1 331 688
Paiements pour le rachat d'unités	(1 301 792)	(955 468)
Flux de trésorerie de financement	670 716	376 220
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	11 330
Trésorerie à la clôture de la période	-	11 330
Distributions reçues	-	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 018 584	1 953 080
Créances sur titres vendus	31 726	6 350
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	2 208
	2 050 310	1 961 638
Passif		
À payer sur titres acquis	22 940	8 558
Autres passifs	9 013	221
	31 953	8 779
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	2 018 357	1 952 859
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,64	35,79
Actif net (en milliers)	10	7
Nombre d'unités en circulation	260	196
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,12	32,59
Actif net (en milliers)	580	563
Nombre d'unités en circulation	17 012	17 290
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,39	32,84
Actif net (en milliers)	1 428	1 382
Nombre d'unités en circulation	41 525	42 095

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	133 858	126 922
	133 858	126 922
Charges		
Frais de gestion	34 806	38 059
Autres dépenses administratives	6 867	7 411
	41 673	45 470
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	92 185	81 452
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,83	1,41
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,51	1,15
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,53	1,18

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 54 852	Fonds CI mondial de petites sociétés	1 922 447	2 018 584
Total des placements		1 922 447	2 018 584

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 952 859	2 243 375
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	92 185	81 452
	2 045 044	2 324 827
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	334 755	430 859
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(361 442)	(858 725)
	(26 687)	(427 866)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	2 018 357	1 896 961

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	92 185	81 452
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	403 108	904 232
Paiements pour l'achat de placements	(334 754)	(430 896)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(133 858)	(126 922)
Créances sur titres vendus	(25 376)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	14 382	-
Autres passifs	8 792	-
Flux de trésorerie opérationnels	24 479	427 866
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	334 755	430 859
Paiements pour le rachat d'unités	(361 442)	(858 725)
Flux de trésorerie de financement	(26 687)	(427 866)
Diminution nette de la trésorerie	(2 208)	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	2 208	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 852 561	4 902 650
Créances sur titres vendus	12 048	14 210
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 864 609	4 916 860
Passif		
À payer sur titres acquis	610	1 211
Autres passifs	11 803	13 464
	12 413	14 675
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 852 196	4 902 185
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,97	13,06
Actif net (en milliers)	321	459
Nombre d'unités en circulation	24 785	35 133
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,35	12,49
Actif net (en milliers)	1 606	2 535
Nombre d'unités en circulation	130 045	202 945
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,46	12,58
Actif net (en milliers)	1 925	1 910
Nombre d'unités en circulation	154 481	151 847

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	24 353	122 790
	24 353	122 790
Charges		
Frais de gestion	56 911	78 067
Autres dépenses administratives	13 470	18 457
	70 381	96 524
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(46 028)	26 266
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,11)	0,10
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,16)	0,05
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,13)	0,06

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 251 313	Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge	3 850 782	3 852 561
Total des placements		3 850 782	3 852 561

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 902 185	5 565 353
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(46 028)	26 266
	4 856 157	5 591 619
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	309 107	363 026
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 313 068)	(540 558)
	(1 003 961)	(177 532)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	3 852 196	5 414 087

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(46 028)	26 266
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 383 550	637 096
Paiements pour l'achat de placements	(309 108)	(363 040)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(148 922)	(279 506)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	124 569	156 716
Créances sur titres vendus	2 162	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(601)	-
Autres passifs	(1 661)	-
Flux de trésorerie opérationnels	1 003 961	177 532
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	309 107	363 026
Paiements pour le rachat d'unités	(1 313 068)	(540 558)
Flux de trésorerie de financement	(1 003 961)	(177 532)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	148 922	279 506

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 003 581	1 084 671
Créances sur titres vendus	10 050	22 235
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 013 631	1 106 906
Passif		
À payer sur titres acquis	144	80
Autres passifs	9 976	22 231
	10 120	22 311
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 003 511	1 084 595
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,07	10,07
Actif net (en milliers)	5	5
Nombre d'unités en circulation	488	450
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,08	10,08
Actif net (en milliers)	391	529
Nombre d'unités en circulation	38 816	52 522
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,09	10,08
Actif net (en milliers)	607	551
Nombre d'unités en circulation	60 186	54 631

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	13 642	-
	13 642	-
Charges		
Frais de gestion	9 615	-
Autres dépenses administratives	3 319	-
	12 934	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	708	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,01	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 94 091	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	1 014 958	1 003 581
Total des placements		1 014 958	1 003 581

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 084 595	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	708	-
	1 085 303	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	130 359	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(212 151)	-
	(81 792)	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	1 003 511	-

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	708	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	225 093	-
Paiements pour l'achat de placements	(130 361)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(28 021)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	14 379	-
Créances sur titres vendus	12 185	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	64	-
Autres passifs	(12 255)	-
Flux de trésorerie opérationnels	81 792	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	130 359	-
Paiements pour le rachat d'unités	(212 151)	-
Flux de trésorerie de financement	(81 792)	-
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	28 021	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 353 756	4 541 454
Créances sur titres vendus	18 731	13 729
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 372 487	4 555 183
Passif		
À payer sur titres acquis	1 047	1 070
Autres passifs	18 119	13 111
	19 166	14 181
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 353 321	4 541 002
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,67	10,50
Actif net (en milliers)	551	553
Nombre d'unités en circulation	51 627	52 669
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,59	10,47
Actif net (en milliers)	3 083	3 225
Nombre d'unités en circulation	291 123	308 002
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,60	10,47
Actif net (en milliers)	720	763
Nombre d'unités en circulation	67 941	72 896

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	120 416	-
	120 416	-
Charges		
Frais de gestion	64 321	-
Autres dépenses administratives	14 743	-
	79 064	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	41 352	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,14	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,09	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,10	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 206 082	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	4 228 604	4 353 756
Total des placements		4 228 604	4 353 756

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 541 002	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	41 352	-
	4 582 354	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	424 147	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(653 180)	-
	(229 033)	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	4 353 321	-

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	41 352	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	732 261	-
Paiements pour l'achat de placements	(424 147)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(74 478)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(45 938)	-
Créances sur titres vendus	(5 002)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(23)	-
Autres passifs	5 008	-
Flux de trésorerie opérationnels	229 033	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	424 147	-
Paiements pour le rachat d'unités	(653 180)	-
Flux de trésorerie de financement	(229 033)	-
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	74 478	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 857 599	1 702 761
Créances sur titres vendus	8 661	5 496
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 866 260	1 708 257
Passif		
À payer sur titres acquis	254	203
Autres passifs	8 616	5 487
	8 870	5 690
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 857 390	1 702 567
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,78	11,41
Actif net (en milliers)	1	-
Nombre d'unités en circulation	46	34
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,69	11,38
Actif net (en milliers)	1 530	1 399
Nombre d'unités en circulation	130 880	122 946
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,69	11,38
Actif net (en milliers)	328	304
Nombre d'unités en circulation	28 016	26 683

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	81 447	-
	81 447	-
Charges		
Frais de gestion	30 623	-
Autres dépenses administratives	5 790	-
	36 413	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	45 034	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,35	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,29	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,29	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 156 059	Fonds CI Catégorie de société ressources mondiales	1 653 587	1 857 599
Total des placements		1 653 587	1 857 599

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 702 567	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	45 034	-
	1 747 601	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	369 724	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(259 935)	-
	109 789	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	1 857 390	-

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	45 034	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	296 333	-
Paiements pour l'achat de placements	(369 724)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(10 916)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(70 531)	-
Créances sur titres vendus	(3 165)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	51	-
Autres passifs	3 129	-
Flux de trésorerie opérationnels	(109 789)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	369 724	-
Paiements pour le rachat d'unités	(259 935)	-
Flux de trésorerie de financement	109 789	-
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	10 916	-

Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 270 956	5 235 041
Créances sur titres vendus	17 080	16 160
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	5 288 036	5 251 201
Passif		
À payer sur titres acquis	813	985
Autres passifs	16 813	15 724
	17 626	16 709
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	5 270 410	5 234 492
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,71	10,76
Actif net (en milliers)	947	1 022
Nombre d'unités en circulation	88 388	94 954
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,62	10,72
Actif net (en milliers)	2 530	2 430
Nombre d'unités en circulation	238 236	226 722
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,63	10,73
Actif net (en milliers)	1 794	1 783
Nombre d'unités en circulation	168 725	166 177

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	47 331	-
	47 331	-
Charges		
Frais de gestion	80 663	-
Autres dépenses administratives	17 867	-
	98 530	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(51 199)	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,07)	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,12)	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,11)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 376 040	Fonds CI mondial de dividendes Signature	5 356 001	5 270 956
Total des placements		5 356 001	5 270 956

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 234 492	-
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(51 199)	-
	5 183 293	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	890 208	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(803 091)	-
	87 117	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	5 270 410	-

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(51 199)	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	901 622	-
Paiements pour l'achat de placements	(890 206)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(88 070)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	40 739	-
Créances sur titres vendus	(920)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(172)	-
Autres passifs	1 089	-
Flux de trésorerie opérationnels	(87 117)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	890 208	-
Paiements pour le rachat d'unités	(803 091)	-
Flux de trésorerie de financement	87 117	-
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	88 070	-

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2018

1 . Organisation

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie, « Assomption Vie », est l'émetteur des contrats de rentes différées variables pour lesquels les Fonds d'investissement Assomption Vie, « les Fonds », ont été créés. Assomption Vie est une compagnie d'assurance constituée, à titre de compagnie mutuelle d'assurance-vie, le 30 mars 1968 conformément à une loi privée de l'assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Assomption Vie exerce ses activités dans toutes les provinces du Canada. Son siège social est situé au 770, rue Main, Moncton, Nouveau-Brunswick, E1C 8L1.

2 . Les Fonds

Chacun des Fonds est un fonds distinct constitué par Assomption Vie. Les Fonds respectent les directives applicables aux contrats individuels à capital variable afférents aux fonds distincts émis par l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. Les Fonds Assomption Vie sont gérés par Assomption Vie; les Fonds Louisbourg sont gérés par Placements Louisbourg Inc.; les Fonds Fidelity sont gérés par Fidelity Investments Canada Limited et les Fonds CI sont gérés par Placements CI Inc.

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

- Portefeuille croissance Assomption
- Portefeuille équilibré croissance Assomption
- Portefeuille équilibré Assomption
- Portefeuille conservateur Assomption

Fonds Louisbourg

- Fonds équilibré Assomption/Louisbourg
- Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg
- Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg
- Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg
- Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg
- Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg
- Fonds Momentum Assomption/Louisbourg
- Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

Fonds Fidelity

- Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity
- Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity
- Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity
- Fonds Europe Assomption/Fidelity
- Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

Fonds Fidelity (suite)

- Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity
- Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity
- Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity
- Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity
- Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity
- Fonds Étoile du NordMD équilibré Assomption/Fidelity

Fonds CI

- Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI
- Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI
- Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI
- Fonds de valeur américaine Assomption/CI
- Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI
- Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI
- Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI
- Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI
- Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI
- Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI

La Série A des Fonds est seulement disponible pour les contrats individuels émis avant le 1er janvier 2002 et pour les régimes de rente collectifs. La Séries B et la Série C sont disponibles pour les contrats émis depuis 2002.

Un Aperçu des fonds est disponible sur le site Web de la Compagnie, www.assomption.ca. L'Aperçu des fonds donne une idée des placements effectués par chaque Fonds, des rendements obtenus, du degré de risque ainsi que des frais applicables.

La date de clôture de l'exercice des Fonds est le 31 décembre. Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2018 et au 31 décembre 2017. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net, ainsi que l'état des flux de trésorerie sont présentés pour les périodes de six mois terminées le 30 juin 2018 et 2017. Lorsqu'un Fonds a été créé au cours de l'une de ces périodes, l'information est présentée à compter de la date de création de ce Fonds. Un état comparatif n'est présenté que si le Fonds existe à la date de présentation de l'information financière.

3 . Sommaire des principales conventions comptables

Les états financiers sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Les Fonds ont adopté ce référentiel comptable comme l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, le Conseil des normes comptables du Canada ainsi que l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des états financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des états financiers annuels. Les états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels vérifiés des Fonds au 31 décembre 2017.

La préparation des états financiers, conformément à ces principes comptables, nécessite le recours à des estimations et à des hypothèses de la direction qui ont une incidence sur les montants de l'actif, du passif, des revenus et des charges présentés dans les états financiers et les notes complémentaires. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations et hypothèses.

Les principales conventions comptables suivies relativement aux Fonds sont les suivantes :

Transition à IFRS 9 Instruments financiers

Les Fonds ont adopté IFRS 9 le 1er janvier 2018. La nouvelle norme introduit un modèle de classement et d'évaluation des actifs et des passifs financiers, y compris ceux comptabilisés au coût amorti, à la juste valeur, les variations de la juste valeur étant évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN ») ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« JVAERG »), selon le modèle économique adopté par l'entité pour la gestion des actifs financiers et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. La détermination du modèle économique adopté nécessite un jugement comptable.

Depuis la transition à IFRS 9, les actifs et les passifs financiers des Fonds auparavant désignés à la JVRN conformément à IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, généralement par l'application de l'option de la juste valeur, sont toujours classés à la JVRN, et les critères d'évaluation demeurent inchangés. Les actifs financiers, les passifs financiers et les dérivés des Fonds auparavant classés comme détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39 sont maintenant classés à la JVRN. Les actifs qui étaient classés comme des prêts et créances selon IAS 39 sont désormais évalués au coût amorti en vertu d'IFRS 9. Le classement et l'évaluation des passifs selon la nouvelle norme demeurent généralement inchangés. L'adoption d'IFRS 9, qui a été appliquée rétrospectivement, n'a entraîné aucun changement pour la période précédente.

Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent les actifs et les passifs financiers, comme les placements, la trésorerie et les autres montants à recevoir et à payer. Les Fonds classent et évaluent les instruments financiers conformément à IFRS 9. Lors de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés à la JVRN. Tous les actifs et les passifs financiers sont comptabilisés dans les états de la situation financière lorsqu'un Fonds devient partie aux obligations contractuelles de l'instrument. Les instruments financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de recevoir les flux de trésorerie provenant de l'instrument est arrivé à expiration ou qu'un Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'instrument. L'achat et la vente de placements sont donc comptabilisés à la date à laquelle l'opération a lieu.

Les actifs et les passifs financiers des Fonds, à l'exception des montants à recevoir et à payer, sont ensuite évalués à la JVRN, et les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans les états du résultat global. Les autres montants à recevoir et à payer sont évalués ultérieurement au coût amorti. Les placements dans des fonds sous-jacents sont évalués à la valeur liquidative des parts détenues établie par le gestionnaire des fonds sous-jacents à la date d'évaluation. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisés s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif du contrat. Les méthodes comptables utilisées pour l'évaluation de la juste valeur des placements sont identiques aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des transactions avec les propriétaires de contrat.

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de négociation, soit la date où l'ordre d'achat ou de vente est passé.

Les intérêts sont inscrits selon la comptabilité d'exercice. Les distributions des fonds sous-jacents sont inscrites lorsqu'elles sont déclarées par les fonds sous-jacents.

Les gains (pertes) réalisé(e)s à la vente de placements en portefeuille sont calculé(e)s en tenant compte du coût original des placements s'y rattachant. Les gains (pertes) non réalisé(e)s sur les placements en portefeuille correspondent à la variation durant l'exercice de l'excédent (déficit) de la juste valeur sur le coût original des placements en portefeuille.

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

Les unités en circulation des Fonds sont classées comme passifs financiers selon les exigences d'IAS 32 des IFRS puisque les propriétaires de contrat ont le droit d'exiger le versement de la valeur liquidative par unité des Fonds qu'ils détiennent. La valeur nette par unité est établie chaque jour ouvrable à la fermeture de la Bourse de Toronto et demeure en vigueur jusqu'à l'évaluation suivante de la valeur nette par unité. Les unités sont évaluées en divisant la valeur globale de l'actif net du Fonds par le nombre total d'unités en circulation du Fonds.

4 . Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques

Les Fonds investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents et sont exposés à une variété de risques liés aux instruments financiers : le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris le risque de taux d'intérêt, le risque de change et l'autre risque de prix). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placement que détient le fonds sous-jacent.

La valeur des placements dans le portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison de fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques, des conditions du marché et des nouvelles propres aux sociétés liées aux placements que détient le fonds sous-jacent. Le gestionnaire du fonds sous-jacent gère les effets possibles de ces risques financiers sur le rendement du fonds en faisant appel à des conseillers en portefeuille professionnels expérimentés qui surveillent régulièrement les positions du fonds et les événements boursiers et diversifient les portefeuilles de placement en fonction des lignes directrices en matière de placement.

Les Fonds ne gèrent pas leurs fonds sous-jacents et, par conséquent, les informations quantitatives et qualitatives relatives aux risques ne sont pas présentées. Pour de plus amples renseignements sur les risques découlant des instruments financiers des fonds sous-jacents et sur la sensibilité aux variations de prix, veuillez vous reporter aux états financiers des fonds sous-jacents. Vous trouverez également des renseignements sur les risques des fonds sous-jacents dans la notice explicative des Fonds sur le site Web de la Compagnie, www.assomption.ca.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie d'un instrument financier ne puisse pas répondre à ses obligations financières. Tous les titres à revenu fixe sont exposés au risque de crédit. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité s'entend du risque qu'un fonds ne soit pas en mesure de régler ou de satisfaire ses obligations en temps opportun ou à un prix raisonnable. Les fonds sous-jacents sont exposés au risque de liquidité en raison des rachats quotidiens de parts en espèces. Les fonds sous-jacents investissent principalement dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et peuvent être facilement réalisés.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt survient lorsqu'un fonds sous-jacent investit dans des instruments financiers portant intérêt, tels que les obligations. Le fonds sous-jacent est exposé au risque que la valeur de ces instruments financiers fluctue en raison des variations des taux d'intérêt en vigueur sur le marché. En général, lorsque les taux d'intérêt augmentent, le cours d'une obligation à taux fixe diminue, et vice-versa.

Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur des instruments financiers libellés ou négociés en monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie de présentation des Fonds et des fonds sous-jacents, fluctue en raison de variations des taux de change. Toutefois, les fonds sous-jacents sont exposés au risque de change dans la mesure où leurs placements sont libellés ou négociés dans une autre monnaie.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conjonctures économiques et politiques générales, de même que par les tendances de l'industrie et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2018

5 . Gestion du capital

Les Fonds considèrent leur actif net comme leur capital respectif. Le capital est géré conformément aux objectifs de placements des Fonds. Les fluctuations pertinentes du capital sont présentées dans l'état de l'évolution de l'actif net de chacun des Fonds. Les Fonds ne font l'objet d'aucune restriction ou exigence particulière.

6 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

Les Fonds doivent classifier les instruments financiers calculés à la juste valeur en utilisant une hiérarchie de la juste valeur. Les niveaux hiérarchiques reflètent l'importance des données utilisées pour réaliser les évaluations à la juste valeur et ils sont décrits comme suit :

Niveau 1 : Les prix cotés sur des marchés actifs pour des placements identiques peuvent être obtenus à la date de présentation de l'information. Les prix cotés de ces placements ne sont pas rajustés et ce, même dans le cas où une position importante ou une vente pourrait avoir une certaine incidence sur le prix coté.

Niveau 2 : Les données relatives aux prix sont fondées sur d'autres données que les prix cotés sur des marchés actifs, qui sont directement ou indirectement observables à la date de présentation de l'information.

Niveau 3 : Les données relatives aux prix ne sont pas observables. Les données qui servent à déterminer la juste valeur nécessitent une estimation ou un jugement important.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement. Pour de plus amples renseignements sur les niveaux hiérarchiques des fonds sous-jacents, veuillez vous reporter aux états financiers des fonds sous-jacents.

7 . Autres dépenses administratives

Le poste « Autres dépenses administratives » comprend tous les frais (autres que les frais de gestion payables par les Fonds) et toutes dépenses engagées dans le cours normal des activités en ce qui a trait à la constitution, la gestion et le fonctionnement du Fonds. Ces frais comprennent, entre autres, les frais juridiques, d'audit, de garde de valeur (dépositaire), administratifs et bancaires, les droits d'enregistrement auprès des autorités de règlementation, les frais de production et distribution des données financières, les taxes et toutes autres dépenses afférentes à l'exploitation des Fonds.

8 . Frais de gestion

Les frais de gestion désignent les frais prélevés par Assomption Vie pour la gestion des Fonds. Les frais de gestion incluent également les frais de gestion des fonds sous-jacents. Il n'y a donc pas de duplication des frais de gestion. Les frais d'assurance pour le coût de la garantie à l'échéance et au décès sont inclus dans les frais de gestion. Les frais de gestion, exprimés en pourcentage, sont déduits quotidiennement de l'actif du Fonds avant le calcul de sa valeur unitaire.

La gestion des Fonds Assomption Vie, sous l'autorité du conseil d'administration d'Assomption Vie, est confiée contractuellement à Placements Louisbourg Inc., dont les actions sont détenues à 70 % par Assomption Vie et à 30 % par 647439 NB Inc. La compagnie 647439 NB Inc. est détenue à 100 % par des gestionnaires de Placements Louisbourg Inc. Placements Louisbourg Inc. est responsable des analyses, des recommandations, des décisions, des achats et des ventes des valeurs mobilières en ce qui à trait à ces fonds.

Les Fonds Louisbourg, les Fonds Fidelity ainsi que les Fonds CI sont gérés quotidiennement par Placements Louisbourg Inc., Fidelity Investments Canada Limited et Placements CI Inc. respectivement. À titre de gestionnaires, ces derniers sont responsables des analyses, des recommandations, des décisions, des achats et des ventes des valeurs mobilières en ce qui a trait à chacun de ces fonds.

9 . Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

L'augmentation (la diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net lié aux opérations par le nombre moyen pondéré d'unités en circulation au cours de la période.

10 . Impôts sur le revenu

Les Fonds sont considérés comme des fiducies entre vifs selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et sont réputés avoir attribué leurs revenus aux propriétaires de contrats. Tous les gains (pertes) nets en capital pour un fonds sont considérés être ceux des propriétaires de contrats. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'année.

11 . Placements des fonds sous-jacents

Les états financiers des fonds sous-jacents sont disponibles sur demande en communiquant avec Assomption Vie.